



**CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP GÓM SỨ TAICERA**  
**THÔNG BÁO MỜI HỌP**  
**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

**Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Công nghiệp Gốm sứ Taicera**

Hội Đồng Quản Trị Công ty CP Công nghiệp Gốm sứ Taicera (Mã CK: TCR) trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 với những nội dung cụ thể như sau:

1. Thời gian: 14:00 đến 17:00, ngày 26 tháng 04 năm 2022 (Thứ Ba)
2. Địa điểm: Văn phòng Trụ sở chính Công ty CP Công nghiệp Gốm sứ Taicera-KCN Gò Dầu, xã Phước Thái, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

**3. Nội dung đại hội:**

Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động SX-KD năm 2021 và Kế hoạch SX-KD dự kiến 2022; báo cáo của Ban kiểm soát, thông qua Báo cáo Tài chính đã kiểm toán; lựa chọn Công ty kiểm toán và 1 số nội dung khác.

**4. Điều kiện tham dự:**

- Tất cả cổ đông có tên trong danh sách chốt vào ngày ĐKCC 30/03/2022.
- Những cổ đông không thể đến dự đại hội có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác đại diện tham gia ĐHCĐ. Việc ủy quyền chỉ được thực hiện một lần, người được ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba. Thư mời và mẫu Giấy ủy quyền có thể tải từ Website: [www.taicera.com](http://www.taicera.com). Cổ đông có thể tải Tài liệu họp sau ngày 05/04/2022.
- Việc ủy quyền phải điền đầy đủ thông tin theo mẫu Giấy ủy quyền, đối với cổ đông cá nhân, phải có chữ ký xác nhận; đối với cổ đông tổ chức, phải có ký tên và đóng dấu xác nhận.

**5. Một số nội dung khác:**

- Để việc tổ chức Đại hội được thành công tốt đẹp, đề nghị Quý cổ đông gọi điện xác nhận tham dự Đại hội trước ngày 20/04/2022 theo số ĐT:

\*\* 0251-3 841.594 (Ext 231) gặp Ms Liễu. ĐT: 0907. 37 97 97

\*\* Số fax: 0251-3841.598, Email: [stock07@taicera.com](mailto:stock07@taicera.com)

**6. Cổ đông tham dự hoặc ủy quyền tham dự ĐHCĐ xin lưu ý:**

- Có mặt lúc 13:30 ngày 26/04/2022 để làm thủ tục tham dự và nhận tài liệu.
- Xuất trình bản gốc CMND hoặc hộ chiếu và Giấy ủy quyền (nếu có) để tiện kiểm tra.

**Xin trân trọng thông báo**

**TM. Hội Đồng Quản Trị**

**Chủ tịch**

**CHEN CHENG JEN**



## GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Ngày 26 tháng 04 năm 2022

**Kính gửi:** Ban Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2022

Công ty Cổ phần Công nghiệp Gốm sứ Taicera

Tôi tên: .....

(Sau đây gọi là *Người ủy quyền*)

Số CMND/Hộ chiếu/GPKD:..... cấp ngày:..... tại:.....

Địa chỉ:.....

Số Điện thoại liên lạc:.....

Hiện đang sở hữu:..... cổ phần của Công ty Cổ phần Công nghiệp Gốm sứ Taicera

(Bằng chữ:.....cổ phần)

**Nay tôi xác nhận không đến tham dự Đại hội và Ủy quyền cho:**

Ông/Bà:..... Chức vụ tại Công ty:.....

Số CMND:..... cấp ngày:..... tại:.....

Địa chỉ:.....

Số Điện thoại liên lạc: .....

Thay mặt tôi tham dự **Đại hội cổ đông thường niên 2022** Công ty CP Công nghiệp Gốm sứ Taicera để biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ thường niên với số cổ phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần đại diện.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự ủy quyền này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

Người được ủy quyền  
(Ký, ghi rõ họ tên)

\_\_\_\_\_, ngày tháng năm 2022  
Người ủy quyền  
(Ký, ghi rõ họ tên)

### **Ghi chú:**

1. Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự trước ngày 20/04/2022 (ĐT: 0251-3 841.594, Ext: 231)
2. Khi đến tham dự ĐHCĐ, Quý vị được ủy quyền vui lòng mang theo Giấy này.
3. Trường hợp cổ đông không thể tham dự và chưa có người Đại diện, có thể ủy quyền cho thành viên HĐQT dưới đây, đồng thời fax về Công ty theo số fax 061-3841.598, người nhận: Ms Liễu-Phòng Tài vụ.

- Ông CHEN CHENG JEN-Chủ tịch HĐQT Công ty

Xin chân thành cảm ơn!